



§ 519

Kaupunkiympäristölautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2021-2023

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat talous- ja suunnittelupäällikkö Leena Sutela ja rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö Sari Hildén. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:

Mia Haglund: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637
pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Talousarvioehdotus 2021 KYMP
- 2 Suoritteet ja tunnusluvut_31001_Kaupunkirakenne
- 3 Suoritteet ja tunnusluvut_31002_Rakennukset
- 4 Suoritteet ja tunnusluvut_31003_Asuntotuotanto
- 5 HSL_HSY_HKL
- 6 Hankeohjelma_Kiinteä omaisuus 2021-2030
- 7 Hankeohjelma_Rakennukset_2021-2030
- 8 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset vuosille 2021-2030
- 9 Hankeohjelma_Kadut ja liikenneväylät 2021-2030
- 10 Hankeohjelma_Puistot ja liikunta-alueet 2021-2030_
- 11 Irtaimen omaisuuden perushankinnat 2021-2030
- 12 Katujen ja liikenneväylien rakentamisohjelma 2021-2023
- 13 Yhteenvetotaulukko investoinnit
- 14 Sitovat toiminnalliset tavoitteet
- 15 Henkilöstötoimikunnan lausunto talousarvioehdotuksesta vuodelle 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi kaupunkiympäristön toimialan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2021-2023.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotus vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2021-2023 on laadittu kaupunginhallituksen 17.8.2020 antaman vuoden 2021 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2021-2023 laatimissohjeen mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2021-2023 laatimissohjeet ja niihin sisältyvät kaupunkitasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, investointiraamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman vuosille 2021-2030.

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous sisältää talousarviokohdat:

Lisäksi talousarvioehdotus sisältää talousarviokohdat 31004 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet ja 31006 Tuki HKL liikelaitokselle.

Esitys kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaksi on tämän esityslistan liitteenä. Liite 1.

Käyttötalous

Talousarvion laatimissohjeissa todetaan, että raamin lähtökohtina ovat kaupunkistrategian taloustavoitteiden mukaisesti käyttömenoja mitoitettava tavoite ja investointitason mitoittaminen rahoituksellisesti kestäväälle tasolle. Lisäksi raamin lähtökohtana ovat tuoreimmat verotuloennusteet vuosille 2020-2024, joissa on otettu huomioon koronaepidemian vaikutukset yleiseen taloustilanteeseen.

Kaupunkitasoisen käyttötalouden toimintamenojen kokonaisraamin määrittää väestönkasvuun, kustannustason nousuun ja tuottavuuden parantamiseen perustuva laskelma.

31001 Kaupunkirakenne

Talousarviokohdan 31001 Kaupunkirakenne toimintamenot ovat valtuustoon nähden sitovia. Kaupunkirakenteen talousarvioehdotuksen mukaiset käyttötalouden tulot ovat 466,3 milj. euroa ja käyttömenot 198,1 milj. euroa.



Talousarviokohdan menojen kokonaisraami nousee 1,7 milj. euroa (0,86 %) vuoden 2020 talousarviosta. Menoraamissa on huomioitu kunta-alan työehtosopimusten vuosille 2020 ja 2021 sijoittuvat korotukset 2,6 %, hulevesimaksun korotus ja urakkasopimukseen liittyvät indeksikorotukset. Sopeuttamistoimenpiteitä ovat muun muassa rekrytointien viivästyttäminen ja sijaisten määrän vähentäminen, ulkovalaistuksen energiasäästöt, säästöt yleisten alueiden urakoiden lisätöissä sekä tilaisuuksien järjestämismenoissa ja virkamatkamenoissa.

31002 Rakennukset

Talousarviokohdan 31002 Rakennukset toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Talousarvioehdotuksen mukainen sitova toimintakate on 236,5 milj. euroa. Tuloja arvioidaan toteutuvan 552,8 milj. euroa ja käyttömenoarvio on 316,3 milj. euroa.

Talousarviokohdan tulojen arvioidaan kasvavan noin 14,6 milj. euroa (+2,7 %) vuoden 2020 talousarviosta.

Talousarviokohdan menojen arvioidaan kasvavan noin 12,4 milj. euroa (+4,1 %) vuoden 2020 talousarviosta, missä merkittävimmät tekijät ovat väistötilojen lisääntynyt tarve ja käyttötaloudesta rahoitettavat ennakkoimattomat rakennusten korjaukset.

31003 Asuntotuotanto

Talousarviokohdan 31003 Asuntotuotanto toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Asuntotuotannon talousarvioehdotuksen mukainen sitova toimintakate on 6,4 milj. euroa. Asuntotuotannon talousarvioehdotuksessa tuloja arvioidaan toteutuvan 23,1 milj. euroa ja käyttömenoarvio on 16,7 milj. euroa.

Toimintakatteen arvioidaan nousevan 2,1 milj. eurolla (+ 49 %) vuoden 2020 talousarvioon nähden. Toimintakatteen kasvu johtuu matalasta korkotasosta sekä tuloutuksen toimintaperiaatteen muuttamisesta.

31004 ja 31006 talousarviokohdat

Talousarviokohdat 31004 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet ja 31006 Tuki HKL:lle on esitetty liitteessä 6.

Investoinnit

Talousarvioehdotuksen investointiesitykset vuodelle 2021 perustuvat kaupunginhallituksen 17.8.2020 päättämään tekniseen raamiin.

Investointitulot



Talousarviokohdat 8 01 50 Kiinteän omaisuuden myynti ja 8 07 Muu pääomatalous.

Vuonna 2021 kiinteää omaisuutta arvioidaan myytävän 100 milj. eurol-la, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 5 milj. euroa.

2021-2023 kiinteistöjä ja osakehuoneistoja arvioidaan myytävän vuosit-tain noin 10 milj. eurolla, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan ta-searvon mukaiset 3 milj. euroa. Väestönsuojakorvauksia arvioidaan pe-rittävän 0,1 milj. euroa.

Investointimenot

Talousarviossa esitetään kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön määrärahaa yhteensä 376,5 milj. euroa.

Talousarviokohtaan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oi-keuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä täydennysrakennus-korvaukset kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi esitetään ta-lousarvioehdotuksessa 13,5 milj. euron määrärahaa.

Talousarviokohtaan 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötöyt, rakentamis-kelpoiseksi saattaminen sekä täydennyskorvaukset ja korvausinves-toinnit kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi esitetään talousar-vioehdotuksessa 21,5 milj. euron määrärahaa.

Talousarviokohdan 8 02 Rakennukset uudis-, lisärakennus- ja korjaus-hankkeisiin, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi esitetään ta-lousarvioehdotuksessa 250 milj. euron määrärahaa.

Talousarviokohdan 8 03 Kadut ja liikenneväylät uudisrakentamiseen, perusparannukseen sekä muihin investointeihin kaupunkiympäristölau-takunnan käytettäväksi esitetään talousarvioehdotuksessa 69,1 milj. euron määrärahaa.

Talousarviokohtaan 8 04 Puistot ja liikunta-alueet uusiin puistoihin ja puistojen peruskorjauksiin sekä pääosin liikuntapaikkojen ja ulkoilua-lueiden peruskorjauksiin kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi esitetään talousarvioehdotuksessa 16,1 milj. euron määrärahaa.

Talousarviokohtaan 8 05 03 Irtaimen omaisuuden perushankinta kau-punkiympäristön toimialan käytettäväksi esitetään talousarvioehdotuk-sessa 5,3 milj. euron määrärahaa.

Talousarviokohtaan 8 06 01 Hitas-osakkeiden ostaminen kaupunkiym-päristölautakunnan käytettäväksi esitetään talousarvioehdotuksessa 1 milj. euron määrärahaa.



Investointeja koskevat tarkemmat tiedot on esitetty liitteissä 7-15

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Toimialan sitovat tavoitteet kytkeytyvät kaupunkistrategiaan, kaupunkitason strategiamittareihin, kaupunkitasoisein hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin.

Sitovat tavoitteet ja niiden mittarit

Asuntotuotannon edellytysten turvaaminen ja edistäminen:

- Kaavoitetaan vähintään 700 000 k-m² pääosin raideliikenteen palvelualueelle, josta täydennysrakentamista vähintään 40 % (280 000 k-m²)
- Rakennusoikeutta luovutetaan vähintään 400 000 k-m²
- Asuntotuotanto vähintään 1 500 asuntoa

Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen:

- Kaupungin omissa toimitiloissa (uudiskohteet, peruskorjaushankkeet) päälämmitysjärjestelmäksi valitaan lämpöpumpputekniikka aina, kun se on teknisesti mahdollista ja kun takaisinmaksuaika on 15 vuotta tai alle.
- Kaikki vuonna 2021 alkavat kaupungin hallinnoimat uudisrakennushankkeet tulee suunnitella ja myöhemmin toteuttaa siten, että rakennuksen E-luku on vähintään 30 % pienempi kuin kansallinen määräystaso edellyttää (toimitilat ja palvelurakennukset)
- Kaikki vuonna 2021 alkavat kaupungin hallinnoimat korjausrakennushankkeet tulee suunnitella ja myöhemmin toteuttaa siten, että rakennuksen E-luku pienenee peruskorjauksen myötä vähintään 20 % yksikköä enemmän kuin kansallinen määräystaso edellyttää (ympäristöministeriön asetus 4/13 7§ E-lukuvaatimus rakennusluokittain).

Asiakaskokemuksen parantaminen:

- Asiakaspalautteeseen vastaaminen tavoiteajassa (enintään 5 arkipäivää),
- Ulkoilmatapahtumien tapahtuma-aluevuokrauksen läpimenoaika (mediaani enintään 5 arkipäivää),
- Helsingin kaduilla tehtävien töiden järjestelyjen toimivuutta koskevan asiakaskyselyn tulos ylittää arvon 3,3 (asteikolla 1-5).

Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö:

- Tyhjien tilojen osuus enintään 4 %.



15.09.2020

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden kytkeytyminen kaupunkistrategiaan on esitetty liitteessä 16.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Toimialan muut toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia toiminnallisia tavoitteita täydentäviä tavoitteita, jotka tukevat kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista.

Muut toiminnalliset tavoitteet on esitetty liitteessä 1.

Määrälliset tavoitteet ja yksikkökustannukset

Suoritteet ja tunnusluvut sekä yksikkökustannukset talousarviokohdittain on esitetty liitteissä 3, 4 ja 5.

Toimialan henkilöstötoimikunnan lausunto

Kaupunkiympäristön toimialan henkilöstötoimikunta on 31.8.2020 kokouksessaan käsitellyt toimialan talousarvioehdotusta vuodelle 2021 ja antanut siitä lausunnon.

Lausunto on liitteessä 17.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637
pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Talousarvioehdotus 2021 KYMP
- 2 Suoritteet ja tunnusluvut_31001_Kaupunkirakenne
- 3 Suoritteet ja tunnusluvut_31002_Rakennukset
- 4 Suoritteet ja tunnusluvut_31003_Asuntotuotanto
- 5 HSL_HSY_HKL
- 6 Hankeohjelma_Kiinteä omaisuus 2021-2030
- 7 Hankeohjelma_Rakennukset_2021-2030
- 8 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset vuosille 2021-2030
- 9 Hankeohjelma_Kadut ja liikenneväylät 2021-2030
- 10 Hankeohjelma_Puistot ja liikunta-alueet 2021-2030_
- 11 Irtaimen omaisuuden perushankinnat 2021-2030
- 12 Katujen ja liikenneväylien rakentamisohjelma 2021-2023
- 13 Yhteenvetotaulukko investoinnit
- 14 Sitovat toiminnalliset tavoitteet
- 15 Henkilöstötoimikunnan lausunto talousarvioehdotuksesta vuodelle 2021

Muutoksenhaku



15.09.2020

Asia/10

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Toimeksianto Kaupunginkanslia/talous- ja suunnitteluosasto/ Ari Hie-
tamäki
Tiedoksi Kaupunginkanslia/Talous- ja suunnitteluosasto/Ville Vastamä-
ki